

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣林邊鄉林邊國民小學

568-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	39,161,000	1,829,000	1,829,000			33,414,000	33,434,000	-20,000	-0.06
財產收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他財產收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	39,141,000	1,829,000	1,829,000			33,414,000	33,414,000		
公庫撥款收入	39,141,000	1,829,000	1,829,000			33,414,000	33,414,000		
基金用途	40,208,000	5,310,385	1,829,000	3,481,385	190.34	28,956,448	34,481,000	-5,524,552	-16.02
國民教育計畫	40,058,000	5,310,385	1,829,000	3,481,385	190.34	28,956,448	34,331,000	-5,374,552	-15.66
其他	40,058,000	5,310,385	1,829,000	3,481,385	190.34	28,956,448	34,331,000	-5,374,552	-15.66
建築及設備計畫	150,000						150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	150,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,047,000	-3,481,385		-3,481,385		4,457,552	-1,047,000	5,504,552	-525.75
期初基金餘額	1,597,000					2,577,921	1,597,000	980,921	61.42
解繳公庫									
期末基金餘額	550,000					7,035,473	550,000	6,485,473	1,179.18

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣林邊鄉林邊國民小學

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	64,988,423	100.00	負 債	2	11,742,012	18.07
流動資產	11	18,307,093	28.17	流動負債	21	11,183,559	17.21
現金	1101	18,307,093	28.17	應付款項	2102	11,183,559	17.21
銀行存款	110102	18,268,093	28.11	應付代收款	210203	11,183,559	17.21
縣庫存款	110102-1	6,996,473	10.77	代收款	210203-1	2,141,263	3.29
保管款	110102-2	11,271,620	17.34	代辦經費	210203-2	9,042,296	13.91
零用及週轉金	110103	39,000	0.06	其他負債	28	558,453	0.86
固定資產	14	46,189,406	71.07	什項負債	2801	558,453	0.86
土地	1401	1,374,520	2.12	存入保證金	280104	558,453	0.86
土地	140101	1,374,520	2.12	淨資產	3	53,246,411	81.93
房屋建築及設備	1404	39,804,940	61.25	淨資產	31	53,246,411	81.93
房屋建築及設備	140401	75,812,259	116.66	淨資產	3101	53,246,411	81.93
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,007,319	-55.41	累積餘額	310101	50,791,811	78.16
機械及設備	1405	2,054,770	3.16	本期賸餘	310102	2,454,600	3.78
機械及設備	140501	9,663,057	14.87	淨資產調整數	310104		

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣林邊鄉林邊國民小學

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-機械及設備	140502	-7,608,287	-11.71	合計：		64,988,423	
交通及運輸設備	1406	65,843	0.10				
交通及運輸設備	140601	987,800	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-921,957	-1.42				
雜項設備	1407	2,889,333	4.45				
雜項設備	140701	10,827,575	16.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,938,242	-12.21				
無形資產	16	21,532	0.03				
無形資產	1601	21,532	0.03				
電腦軟體	160102	21,532	0.03				
其他資產	18	470,392	0.72				
什項資產	1801	470,392	0.72				
暫付及待結轉帳項	180105	470,392	0.72				
合計：		64,988,423					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣林邊鄉林邊國民小學

收入支出表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,963,098	33,775,624
財產收益	134,098	361,624
財產交易利益	35,000	193,800
其他財產收入	99,098	167,824
政府撥入收入	1,829,000	33,414,000
公庫撥款收入	1,829,000	33,414,000
支出	5,600,797	31,321,024
人事支出	5,257,656	28,401,327
人事支出	5,257,656	28,401,327
業務支出	52,729	417,299
業務支出	52,729	417,299
折舊、折耗及攤銷	290,412	2,364,576
固定資產折舊	289,609	2,358,152
無形資產攤銷	803	6,424
其他支出		137,822
其他支出		137,822
本期賸餘（短絀）	-3,637,699	2,454,600
期初淨資產		50,791,811
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		53,246,411

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣林邊鄉林邊國民小學

568-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 8 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	33,414,000	361,624	33,775,624	收入
財產收入		361,624	361,624	財產收益
政府撥入收入	33,414,000		33,414,000	政府撥入收入
基金用途	28,956,448	2,364,576	31,321,024	支出
用人費用	28,401,327		28,401,327	人事支出
服務費用	383,805	33,494	417,299	業務支出
材料及用品費	20,334	-20,334		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,160	-13,160		
		2,364,576	2,364,576	折舊、折耗及攤銷
其他	137,822		137,822	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,457,552	-2,002,952	2,454,600	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,577,921	48,213,890	50,791,811	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	7,035,473	46,210,938	53,246,411	期末淨資產

註：